



Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,443,976	31,474,494
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,337,472	3,447,499
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,106,504	28,026,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,277,452	30,274,051
Servicios Personales	14,614,450	22,153,037
Materiales y Suministros	854,388	878,373
Servicios Generales	2,460,118	3,025,693
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,348,495	4,216,948
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-833,475	1,200,442
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,419,770	17,090
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,419,770	17,090
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,419,770	-17,090
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,253,245	1,183,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,018,519	7,835,167
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,765,274	9,018,519

Bajo protesta de decir verdad de juro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Cinthya Fatima Montufas Chávez
 Directora General de ICATEBCS



Lic. María Noella Félix Ortiz
 Directora Administrativa de ICATEBCS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA LOS TRABAJADORES
 DEL ESTADO DE
 BAJA CALIFORNIA SUR